

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R011665

OBCHODNÉ MENO: **STEFE Martin, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10277/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 14, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 36 395 714

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikateľské poradenstvo,
2. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod,
3. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - veľkoobchod,
4. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
5. - prenájom motorových vozidiel a príslušenstva,
6. - prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
7. - výskum a spracovanie elektronických dát,
8. - prenájom nehnuteľností s upratovacími službami,
9. - organizovanie školiacich činností /kurzy, semináre, prednášky/,
10. Informatívne testovanie , meranie, analýzy a kontroly
11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických zariadení
12. Vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
13. Výroba, rozvod tepla
14. poskytovanie služieb - obsluha kotolní
15. prípravné práce k realizácii stavby
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
18. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
19. Sprostredkovanie obchodu a služieb
20. montáž určených meradiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Janeček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Necpaly 348, Názov obce: Necpaly, PSČ: 038 12 ,
Dátum narodenia: 19.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 16.10.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Monika Sekáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Májového povstania českého ľudu 2166/4, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 , *Dátum narodenia:* 06.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dana Žigová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odtoky 10671/10B, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 21.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo niektorý člen predstavenstva samostatne, ak bol na konanie písomne poverený všetkými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí oprávnený k svojmu menu podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marcela Balošáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátarecká 10739/10, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 27.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Michal Matejička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kernova 8/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 12.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2023

Meno a priezvisko: Lucia Hrivnák Klocová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrdinov SNP 10687/50A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 20.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2023

Meno a priezvisko: Ľubomír Vaňko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Kolónia 2249/38, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , *Dátum narodenia*: 30.04.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kubík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovské Podhradie 127, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 10.04.1995, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Michaela Pernická, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , *Dátum narodenia*: 10.08.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2024

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Adam, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rúbanisko III/56, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 03 , *Dátum narodenia*: 17.03.1966, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 667 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 667 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 526 400,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 908 570,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 232 030,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.11. 2000 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák., jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.11.2002 bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.2.2003 bola zvolená dozorná rada na obdobie 3-och rokov.
4. Na valnom zhromaždení dňa 28.4.2003 bolo schválené zníženie základného imania o 45.000.000,- Sk.